

決算報告書

第 2 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

愛知県春日井市瑞穂通 6 - 1 7 - 1

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	65,000		65,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	36,900		36,900
協賛寄付金	220,000		220,000
【受取助成金等】			
受取助成金	630,000		630,000
【事業収益】			
自主事業収益	3,261,552		3,261,552
受託事業収益	53,740		53,740
事業収益1	1,374,110		1,374,110
事業収益2	1,395,888		1,395,888
【その他収益】			
受取利息	90		90
雑収益	12,300		12,300
経常収益計	7,049,580	0	7,049,580
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	1,440,000		1,440,000
法定福利費	11,250		11,250
人件費計	1,451,250	0	1,451,250
(その他経費)			
業務委託費	1,413,114		1,413,114
諸謝金	208,459		208,459
印刷製本費	241,332		241,332
会議費	21,446		21,446
外注費	585,870		585,870
旅費交通費	298,212		298,212
通信運搬費	243,946		243,946
消耗品費	378,555		378,555
修繕費	8,120		8,120
広告宣伝費	60,000		60,000
水道光熱費	65,284		65,284
地代家賃	0		0
賃借料	430,200		430,200
接待交際費	14,810		14,810
新聞図書費	16,958		16,958
保険料	8,370		8,370
諸会費	20,000		20,000
支払手数料	1,296		1,296
雑費	10,100		10,100
その他経費計	4,026,072	0	4,026,072
事業費計	5,477,322	0	5,477,322
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	480,000		480,000
法定福利費	3,750		3,750
人件費計	483,750	0	483,750
(その他経費)			
業務委託費	56,000		56,000
諸謝金	0		0
印刷製本費	1,219		1,219

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

会議費	0	0
外注費	0	0
旅費交通費	108,468	108,468
通信運搬費	97,504	97,504
消耗品費	87,187	87,187
修繕費	0	0
広告宣伝費	0	0
水道光熱費	21,764	21,764
地代家賃	880,000	880,000
賃借料	20,000	20,000
接待交際費	0	0
新聞図書費	29,620	29,620
保険料	22,590	22,590
諸会費	4,000	4,000
支払手数料	0	0
雑費	269,523	269,523
その他経費計	1,597,875	0
管理費計	2,081,625	0
経常費用計	7,558,947	0
当期経常増減額	△ 509,367	△ 509,367
【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 509,367	△ 509,367
当期正味財産増減額	△ 509,367	△ 509,367
前期繰越正味財産額		1,347,067
次期繰越正味財産額		837,700

貸借対照表

特定非営利活動法人あいちかがいっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,403,560		
現金・預金 計	<u>1,403,560</u>		
(売上債権)			
未収金	82,400		
売上債権 計	<u>82,400</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	1,740		
その他流動資産 計	<u>1,740</u>		
流動資産合計		<u>1,487,700</u>	
資産合計			<u>1,487,700</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	200,000		
前受金	450,000		
流動負債合計		<u>650,000</u>	
負債合計			650,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,347,067	
当期正味財産増減額		<u>△ 509,367</u>	
正味財産合計			<u>837,700</u>
負債及び正味財産合計			<u>1,487,700</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,403,560

現金・預金 計

1,403,560

(売上債権)

未 収 金

82,400

売上債権 計

82,400

(その他流動資産)

仮 払 金

1,740

その他流動資産 計

1,740

流動資産合計

1,487,700

資産合計

1,487,700

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

200,000

前 受 金

450,000

流動負債合計

650,000

負債合計

650,000

正味財産

837,700

財務諸表の注記

特定非営利活動法人あいちかがいっこ

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりである。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記のとおりである。

(単位:円)

勘定科目名称	子育て支援 情報の循環 整理事業	次世代育成 事業	地域交流・ 活性化・イ イベント事業	子育て世代 交流・居場 所作り事業	母親の社会 復帰応援事 業	その他	事業部門計	管理部門	合 計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	11,000	18,900	7,000	0	0	0	36,900	0	36,900
協賛寄付金	0	0	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
受取寄付金 計	11,000	18,900	227,000	0	0	0	256,900	0	256,900
【受取助成金等】									
受取助成金	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	30,000	630,000
受取助成金等 計	0	300,000	300,000	0	0	0	600,000	30,000	630,000
【事業収益】									
自主事業収益	0	73,500	3,130,252	57,800	0	0	3,261,552	0	3,261,552
受託事業収益	0	0	53,740	0	0	0	53,740	0	53,740
事業収益1	22,232	67,770	124,200	31,800	1,089,108	9,000	1,344,110	30,000	1,374,110
事業収益2	802,800	0	54,000	0	539,088	0	1,395,888	0	1,395,888
事業収益 計	825,032	141,270	3,362,192	89,600	1,628,196	9,000	6,055,290	30,000	6,085,290
【その他収益】									
受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	90	90
雑 収 益	0	12,300	0	0	0	0	12,300	0	12,300
その他収益 計	0	12,300	0	0	0	0	12,300	90	12,390
経常収益 計	836,032	472,470	3,889,192	89,600	1,628,196	9,000	6,924,490	125,090	7,049,580
【経常費用】									
(人件費)									
給料 手当	480,000	0	0	480,000	480,000	0	1,440,000	480,000	1,920,000
法定福利費	3,750	0	0	3,750	3,750	0	11,250	3,750	15,000
人件費計	483,750	0	0	483,750	483,750	0	1,451,250	483,750	1,935,000
(その他経費)									
業務委託費	30,000	97,300	1,107,564	5,000	173,250	0	1,413,114	56,000	1,469,114
諸 謝 金	0	103,459	105,000	0	0	0	208,459	0	208,459
印刷製本費	1,080	9,257	227,575	1,526	1,894	0	241,332	1,219	242,551
会 議 費	6,680	810	13,956	0	0	0	21,446	0	21,446
外 注 費	0	65,570	510,300	0	10,000	0	585,870	0	585,870
旅費交通費	94,538	0	11,490	95,248	96,936	0	298,212	108,468	406,680
通信運搬費	79,497	332	4,604	79,497	80,016	0	243,946	97,504	341,450
消耗品 費	50,123	90,184	116,230	46,581	75,437	0	378,555	87,187	465,742
修 繕 費	8,120	0	0	0	0	0	8,120	0	8,120
広告宣伝費	0	0	10,000	0	50,000	0	60,000	0	60,000
水道光熱費	21,764	0	0	21,764	21,756	0	65,284	21,764	87,048
地代 家賃	0	0	0	0	0	0	0	880,000	880,000
賃 借 料	20,000	25,200	345,000	20,000	20,000	0	430,200	20,000	450,200
接待交際費	0	4,810	6,700	0	300	3,000	14,810	0	14,810
新聞図書費	5,653	0	0	5,653	5,653	0	16,959	29,620	46,578
保 険 料	2,790	0	0	2,790	2,790	0	8,370	22,590	30,960
諸 会 費	2,000	0	14,000	2,000	2,000	0	20,000	4,000	24,000
支払手数料	0	648	432	0	0	216	1,296	0	1,296
雑 費	700	0	0	700	700	8,000	10,100	269,523	279,623
その他経費計	322,945	397,570	2,472,851	280,759	540,731	11,216	4,026,072	1,597,875	5,623,947
経常費用 計	806,695	397,570	2,472,851	764,509	1,024,481	11,216	5,477,322	2,081,625	7,558,947
当期経常増減額	29,337	74,900	1,416,341	-674,909	603,715	-2,216	1,447,168	-1,956,535	-509,367